

令和6年度

決算説明資料  
主要な施策の成果

枚方京田辺環境施設組合



# 目 次

## 決算分析資料等

1. 歳入歳出決算総括表	.....	2
2. 決算額の比較	.....	3
3. 歳出節別決算額	.....	4
4. 歳出性質別決算額	.....	5

## 決算概要説明

1. 歳入	.....	8
2. 歳出	.....	10

主要な施策の成果	.....	15
----------	-------	----



# 決算分析資料

(凡例)

1. 各表中の比率は、小数点以下第2位を四捨五入し、第1位まで表示することを原則としている。
2. 各表中の符号の用法は、次のとおりである。

「－」 …… 比較不能、不用のもの又は該当数値のないものを示す。

「△」 …… 負数を示し、増減を示すときは減を示す。

## 1.歳入歳出決算総括表

(単位:円、%)

区分	令和6年度	令和5年度	増減額	増減率
予算現額	7,444,412,000	1,169,516,000	6,274,896,000	536.5
歳入決算額	7,444,409,678	1,164,661,815	6,279,747,863	539.2
歳出決算額	7,426,404,769	1,164,535,137	6,261,869,632	537.7
歳入歳出差引額	18,004,914	126,678	17,878,236	14113.1
翌年度へ繰越すべき財源	0	0	0	-
実質収支額	18,004,914	126,678	17,878,236	14113.1
単年度収支額	17,878,236	△ 22,882	17,901,118	

## 2.決算額の比較

(1)歳入

(単位:円、%)

款	令和6年度			令和5年度		
	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率
1 分担金及び負担金	600,188,000	8.0	95.5	307,023,255	26.4	108.7
2 国庫支出金	2,312,995,000	31.1	1,530.1	141,889,000	12.2	-
3 諸収入	0	0.0	-	0	0.0	-
4 繰越金	126,678	0.0	△ 15.3	149,560	0.0	195.8
5 組合債	4,531,100,000	60.9	533.2	715,600,000	61.4	502.4
合計	7,444,409,678	100.0	539.2	1,164,661,815	100.0	337.9

(2)歳出

(単位:円、%)

款	令和6年度			令和5年度		
	決算額	構成比	対前年度 増減率	決算額	構成比	対前年度 増減率
1 議会費	223,908	0.0	△ 14.3	261,130	0.0	14.8
2 総務費	104,812,400	1.4	1.5	103,275,538	8.9	1.9
3 衛生費	7,188,800,000	96.8	587.0	1,046,374,921	89.8	542.0
4 公債費	132,568,456	1.8	806.5	14,623,548	1.3	1,032.1
5 予備費	0	0.0	-	0	0.0	-
合計	7,426,404,764	100.0	537.7	1,164,535,137	100.0	338.1

### 3.歳出節別決算額

(単位:円)

節	議会費	総務費	衛生費	公債費	予備費
1 報酬	0	227,999	0	0	0
5 災害補償費	0	0	0	0	0
7 報償費	0	0	60,000	0	0
8 旅費	24,346	12,590	285,160	0	0
9 交際費	0	0		0	0
10 需用費	100,562	1,193,115	114,840	0	0
消耗品費	37,070	1,095,914	114,840	0	0
燃料費	0	97,201	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0
印刷製本費	63,492	0	0	0	0
11 役務費	99,000	334,971	0	0	0
通信運搬費	0	243,240	0	0	0
手数料	0	56,258	0	0	0
筆耕翻訳料	99,000	0	0	0	0
自動車損害保険料	0	35,473	0	0	0
12 委託料	0	1,082,400	65,838,000	0	0
13 使用料及び賃借料	0	3,360,513	0	0	0
14 工事請負費	0	0	7,122,502,000	0	0
17 備品購入費	0	49,786	0	0	0
18 負担金、補助及び 交付金	0	98,551,026	0	0	0
22 償還金利子及び割 引料	0		0	132,568,456	0
合計	223,908	104,812,400	7,188,800,000	132,568,456	0

#### 4.歳出性質別決算額

(単位:円)

区分	人件費	物件費	補助費等	投資的経費	合計
1 議会費	0	223,908	0	0	223,908
2 総務費	227,999	5,997,902	98,586,499	0	104,812,400
3 衛生費	0	66,238,000	60,000	7,122,502,000	7,188,800,000
4 公債費	0	0	132,568,456	0	132,568,456
5 予備費	0	0	0	0	0
合計	227,999	72,459,810	231,214,955	7,122,502,000	7,426,404,764
構成比(%)	0.0	1.0	3.1	95.9	100.0

%は構成比

#### ※性質別分類区分

- 人件費……………(節)報酬、災害補償費
- 物件費……………(節)旅費、交際費、需用費、役務費(自動車損害保険料を除く。)、  
委託料、使用料及び賃借料、備品購入費
- 補助費等……………(節)報償費(報償金)、役務費(自動車損害保険料)、  
負担金、補助及び交付金、償還金利子及び割引料
- 投資的経費……………(節)工事請負費



# 決算概要説明

## 1.歳入

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1 分担金及び負担金	600,188,000	600,188,000	600,188,000	0	0

項目	収入済額	概要説明																
(項) 1 負担金	600,188,000																	
(目) 1 負担金	600,188,000	<table border="0"> <tr> <td>1.枚方市負担金</td> <td>361,795,384</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>166,250</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>295,079,134</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>66,550,000</td> </tr> <tr> <td>2.京田辺市負担金</td> <td>238,392,616</td> </tr> <tr> <td>    議会関係経費</td> <td>118,750</td> </tr> <tr> <td>    施設建設経費</td> <td>190,967,866</td> </tr> <tr> <td>    給与費等負担金</td> <td>47,306,000</td> </tr> </table>	1.枚方市負担金	361,795,384	議会関係経費	166,250	施設建設経費	295,079,134	給与費等負担金	66,550,000	2.京田辺市負担金	238,392,616	議会関係経費	118,750	施設建設経費	190,967,866	給与費等負担金	47,306,000
1.枚方市負担金	361,795,384																	
議会関係経費	166,250																	
施設建設経費	295,079,134																	
給与費等負担金	66,550,000																	
2.京田辺市負担金	238,392,616																	
議会関係経費	118,750																	
施設建設経費	190,967,866																	
給与費等負担金	47,306,000																	

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
2 国庫支出金	2,312,995,000	2,312,995,000	2,312,995,000	0	0

項目	収入済額	概要説明
(項) 1 国庫補助金	2,312,995,000	
(目) 1 衛生費国庫補助金	2,312,995,000	1.循環型社会形成推進交付金 2,312,995,000

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
3 諸収入	2,000	0	0	0	0

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
4 繰越金	127,000	126,678	126,678	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 繰越金	126,678		
(目) 1 繰越金	126,678	1.前年度繰越金	126,678

(単位:円)

款	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
5 組合債	4,531,100,000	4,531,100,000	4,531,100,000	0	0

項 目	収入済額	概要説明	
(項) 1 組合債	4,531,100,000		
(目) 1 衛生債	4,531,100,000	1.可燃ごみ広域処理施設整備事業	4,531,100,000

## 2.歳出

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議会費	285,000	223,908	0	61,092

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 議会費	223,908	
(目) 1 議会費	223,908	議会の運営に要した経費  1.活動経費 24,346 費用弁償 24,346 議員費用弁償 24,346  2.その他諸経費 199,562 消耗品費 37,070 印刷製本費 63,492 筆耕翻訳料 99,000

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
2 総務費	120,556,000	104,812,400	0	15,743,600

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 総務管理費	104,608,401	
(目) 1 一般管理費	104,584,401	<p>組合の事務執行に要した経費</p> <p>1.ネットワーク・事務機器等管理経費 2,708,925</p> <p>    通信運搬費 225,720</p> <p>    事務機器賃借料 2,285,544</p> <p>    静電複写機借上料 178,200</p> <p>    システム賃借料 19,461</p> <p>2.車両関係経費 683,114</p> <p>    燃料費 97,201</p> <p>    自動車損害保険料 35,473</p> <p>    自動車借上料 550,440</p> <p>3.財務会計・地方公会計システム管理経費 1,082,400</p> <p>    システム保守管理委託料 1,082,400</p>

項 目	支出済額	概要説明																								
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">4.各種負担金</td> <td style="text-align: right;">98,551,026</td> </tr> <tr> <td>    負担金</td> <td style="text-align: right;">98,551,026</td> </tr> <tr> <td>        講習会負担金</td> <td style="text-align: right;">13,200</td> </tr> <tr> <td>        全国都市清掃会議負担金</td> <td style="text-align: right;">80,000</td> </tr> <tr> <td>        派遣職員給与費等負担金</td> <td style="text-align: right;">98,457,826</td> </tr> <tr> <td>5.その他諸経費</td> <td style="text-align: right;">1,558,936</td> </tr> <tr> <td>    普通旅費</td> <td style="text-align: right;">12,590</td> </tr> <tr> <td>    消耗品費</td> <td style="text-align: right;">1,095,914</td> </tr> <tr> <td>    通信運搬費</td> <td style="text-align: right;">17,520</td> </tr> <tr> <td>    手数料</td> <td style="text-align: right;">56,258</td> </tr> <tr> <td>    施設等使用料</td> <td style="text-align: right;">326,868</td> </tr> <tr> <td>    庁用器具費</td> <td style="text-align: right;">49,786</td> </tr> </table>	4.各種負担金	98,551,026	負担金	98,551,026	講習会負担金	13,200	全国都市清掃会議負担金	80,000	派遣職員給与費等負担金	98,457,826	5.その他諸経費	1,558,936	普通旅費	12,590	消耗品費	1,095,914	通信運搬費	17,520	手数料	56,258	施設等使用料	326,868	庁用器具費	49,786
4.各種負担金	98,551,026																									
負担金	98,551,026																									
講習会負担金	13,200																									
全国都市清掃会議負担金	80,000																									
派遣職員給与費等負担金	98,457,826																									
5.その他諸経費	1,558,936																									
普通旅費	12,590																									
消耗品費	1,095,914																									
通信運搬費	17,520																									
手数料	56,258																									
施設等使用料	326,868																									
庁用器具費	49,786																									
(目) 2 公平委員 会費	24,000	公平委員会の事務執行に要した経費  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1.人件費</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> </tr> <tr> <td>    委員報酬</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> </tr> <tr> <td>        公平委員会委員報酬(3人)</td> <td style="text-align: right;">24,000</td> </tr> </table>	1.人件費	24,000	委員報酬	24,000	公平委員会委員報酬(3人)	24,000																		
1.人件費	24,000																									
委員報酬	24,000																									
公平委員会委員報酬(3人)	24,000																									
(項) 2 監査委員費	203,999																									
(目) 1 監査委員費	203,999	監査の事務執行に要した経費  <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1.人件費</td> <td style="text-align: right;">203,999</td> </tr> <tr> <td>    委員報酬</td> <td style="text-align: right;">203,999</td> </tr> <tr> <td>        監査委員報酬(2人)</td> <td style="text-align: right;">203,999</td> </tr> </table>	1.人件費	203,999	委員報酬	203,999	監査委員報酬(2人)	203,999																		
1.人件費	203,999																									
委員報酬	203,999																									
監査委員報酬(2人)	203,999																									

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
3 衛生費	7,190,000,000	7,188,800,000	0	1,200,000

項 目	支出済額	概要説明
(項) 1 清掃費	7,188,800,000	7,188,800,000
(目) 1 施設建設費	7,188,800,000	<p>ごみ処理施設の建設に要した経費</p> <p>1.委託料 65,838,000</p> <p>    調査等委託料 65,838,000</p> <p>        環境影響評価事後調査業務 4,291,000</p> <p>    委託料</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設整備 61,547,000</p> <p>        施工監理業務委託料</p> <p>2.工事請負費 7,122,502,000</p> <p>    施設整備工事 7,122,502,000</p> <p>        可燃ごみ広域処理施設建設 7,122,502,000</p> <p>        工事</p> <p>3.その他諸経費 460,000</p> <p>    報償金 60,000</p> <p>    普通旅費 1,380</p> <p>    特別旅費 283,780</p> <p>    消耗品費 114,840</p>

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
4 公債費	132,571,000	132,568,456	0	2,544

項 目	支出済額	概要説明	
(項) 1 公債費	132,568,456		
(目) 1 元金	109,382,500	元金の支払いに要した経費	
		元金	109,382,500
(目) 2 利子	23,185,956	利子の支払いに要した経費	
		利子	23,185,956

(単位:円)

款	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
5 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000

## 主要な施策の成果

1款 議会費

1項 議会費

目		主な事業実績
1 議会費		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 組合議会等の開催(24千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会2回、臨時会1回、幹事会3回</li> <li>・議員提出議案1件</li> <li>・管理者提出議案9件、認定1件</li> </ul> </li> <li>○ 会議録作成(162千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・3回</li> </ul> </li> </ul>
予算額	285千円	
決算額	223千円	

2款 総務費

1項 総務管理費

目	主な事業実績
<p>1 一般管理費</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ネットワーク・事務機器等管理(2,726千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・インターネット回線使用料</li> <li>・事務作業用端末、プリンター、複合機の賃借料</li> <li>・システム賃借料</li> </ul> </li> <li>○ 車両関係(683千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車(軽貨物自動車1台、小型貨物自動車1台)の賃借料</li> <li>・車両の維持管理(ガソリン代、自動車損害保険料)</li> </ul> </li> <li>○ 財務会計・地方公会計システム管理(1,082千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム保守管理委託料</li> </ul> </li> <li>○ 各種負担金(98,551千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・講習会参加費</li> <li>・全国都市清掃会議会費</li> <li>・派遣職員給与費等負担金 枚方市7人 京田辺市5人</li> </ul> </li> <li>○ 会計               <ul style="list-style-type: none"> <li>・収入取扱件数12件</li> <li>・支出取扱件数202件</li> <li>・指定金融機関公金取扱状況検査の実施</li> </ul> </li> <li>○ 広報               <ul style="list-style-type: none"> <li>・組合だより発行3回</li> <li>・組合ホームページの運営</li> </ul> </li> </ul>
<p>予算額 105,476千円</p>	
<p>決算額 103,042千円</p>	
<p>2 公平委員会費</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公平委員会の開催(24千円)               <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平委員会1回</li> </ul> </li> </ul>
<p>予算額 24千円</p>	
<p>決算額 24千円</p>	

## 2款 総務費

### 2項 監査委員費

目	主な事業実績
1 監査委員費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 監査等の実施(186千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期監査1回</li> <li>・例月現金出納検査12回</li> <li>・決算審査(令和6年8月29日～9月27日)</li> </ul> </li> </ul>
予算額	204千円
決算額	186千円

## 3款 衛生費

### 1項 清掃費

目	主な事業実績
1 施設建設費	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 環境影響評価事後調査業務(4,291千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ広域処理施設の建設に関し、京都府環境影響評価条例に基づき実施する環境影響評価手続のうち、事後調査に係る業務を実施した。</li> </ul> </li> <li>○ 施工監理業務(61,547千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ広域処理施設整備事業(建設工事)に係る施工監理を実施した。</li> </ul> </li> <li>○ 可燃ごみ広域処理施設建設工事(7,122,502千円)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可燃ごみ広域処理施設工場棟の基礎及び地下躯体工事を行った。</li> </ul> </li> </ul>
予算額	7,190,000千円
決算額	9千円

## 4款 公債費

### 1項 公債費

目	主な事業実績
1 元金	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般補助施設整備等事業(債)元金償還(6,715千円)</li> <li>○ 一般廃棄物処理事業(債)元金償還(5,750千円)</li> </ul>
予算額	109,383千円
決算額	35,195千円
2 利子	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 一般補助施設整備等事業(債)利子償還(1,154千円)</li> <li>○ 一般廃棄物処理事業(債)利子償還(1,004千円)</li> </ul>
予算額	23,188千円
決算額	6,812千円